

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования
«Николаевский район» Ульяновской области на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов

Проект решения Совета депутатов муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области «О проекте бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения) разработан в соответствии с требованиями, установленными статьёй 184¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Принятие проекта решения обусловлено необходимостью утверждения бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка проекта бюджета осуществлялась в соответствии с Графиком подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

При разработке проекта были использованы:

основные положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации;

основные направления бюджетной и налоговой политики Ульяновской области на 2024 – 2026 годы;

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Николаевский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

представленные Управлением экономического развития основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» на 2024 год и на период до 2026 года; перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию в 2024 году.

предложения главных администраторов поступлений в бюджет и оценка поступлений по отдельным доходным источникам, исходя из динамики фактических поступлений за предыдущие годы;

бюджетные заявки главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Николаевский район»;

предложения органов местного самоуправления поселений по уточнению исходных показателей и параметров для расчёта распределения межбюджетных трансфертов.

За основу формирования бюджета был выбран умеренно-оптимистичный сценарий прогноза развития экономики муниципального образования «Николаевский район».

Общий объем доходов бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области в 2024 году запланирован в

сумме 695234,42448 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 610430,12448 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 610430,12448 тыс. рублей;

Общий объем доходов бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2025 год в сумме 689569,80382 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 600504,00382 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 600504,00382 тыс. рублей, и на 2026 год в сумме 713344,98768 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в общей сумме 620583,88768 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 620583,88768 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в сумме 0,00 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

Расчеты доходной части бюджета муниципального образования «Николаевский район» произведены исходя, из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Ульяновской области. При планировании учтены изменения законодательства, вступающие в силу с начала очередного финансового года.

Исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования «Николаевский район» являются показатели бюджета на текущий год с учётом ожидаемого исполнения; предложения главных администраторов доходов; оценка ожидаемого поступления налогов и других обязательных платежей в текущем году с учётом основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район»:

Показатель	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Валовой региональный продукт	индекс физического объёма в % к предыдущему году	102,0	102,5	103,0
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	103,7	103,0	103,0
Темп роста фонда заработной платы работников	в % к предыдущему году	108,9	107,9	107,0

1	2	3	4	5
организаций				
Прибыль прибыльных организаций	в % к предыдущему году	105,9	106,3	106,5
Индекс потребительских цен на товары и услуги	в % к декабрю предыдущего года	104,0	104,0	104,0
	в среднем за год в % к предыдущему году	104,0	104,0	104,0

Проект доходной части бюджета муниципального образования «Николаевский район» на:

2024 год в виде налоговых и неналоговых доходов сформирован в сумме 84804,3 тыс. рублей, в том числе: налоговые доходы составляют 97,2% от общей суммы собственных доходов (82454,3 тыс. руб.), неналоговые доходы – 2,8% (2350,0 тыс. руб.);

2025 год в сумме 89065,8 тыс. рублей, в том числе: налоговые доходы составляют 97,3% от общей суммы собственных доходов (86630,8 тыс. руб.), неналоговые доходы – 2,7% (2435,0 тыс. руб.);

2026 год в виде налоговых и неналоговых доходов сформирован в сумме 92761,1 тыс. рублей, в том числе: налоговые доходы составляют 97,3% от общей суммы собственных доходов (90246,1 тыс. руб.), неналоговые доходы – 2,7% (2515,0 тыс. руб.).

В общем объёме безвозмездных поступлений предусмотрены:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;

субсидии бюджетам муниципальных образований;

субвенции бюджетам муниципальных образований;

иные межбюджетные трансферты.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы:

на 2024 год в сумме 202291,7 тыс. рублей;

на 2025 год в сумме 175342,2 тыс. рублей;

на 2026 год в сумме 167213,9 тыс. рублей.

Субсидии предусмотрены:

на 2024 год в сумме 33338,87548 тыс. рублей;

на 2025 год в сумме 38916,88282 тыс. рублей;

на 2026 год в сумме 34812,46668 тыс. рублей.

Субвенции предусмотрены:

на 2024 год в сумме 333067,249 тыс. рублей;

на 2025 год в сумме 344512,621 тыс. рублей;

на 2026 год в сумме 376745,221 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты запланированы:

на 2024 год в сумме 41732,3 тыс. рублей;

на 2025 год в сумме 41732,3 тыс. рублей;
на 2026 год в сумме 41732,3 тыс. рублей.

При расчете общего объема поступлений учитывались особенности исчисления и уплаты каждого вида налоговых и неналоговых доходов, а также нормативы отчислений по федеральным налогам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Налог на доходы физических лиц (1 01 02000)

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц рассчитан от ожидаемого исполнения 2023 года. Налог на доходы физических лиц в 2024 году будет поступать в бюджет муниципального района от сельских поселений в размере 23% и в бюджет муниципального района от городского поселения 15%.

Наименование	Факт 2022г.	Ожидаемое исполнение 2023г.	Проект на 2024г.	Проект на 2025г.	Проект на 2026г.
МО «Николаевский район»	36965,9	38832,1	44212,3	47705,1	51044,4

Акцизы на нефтепродукты

наименование муниципального образования	протяженность общая, км	норматив	акцизы на нефтепродукты		
			2024	2025	2026
Николаевский район	250,44	0,3088	13242,6	13711,8	13711,8

Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход в бюджете муниципального образования «Николаевский район» в объеме 22 млн. 152,4 тыс. руб. представлены налогом, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогом, взимаемым в связи с применением патентной системы налогообложения и единым сельскохозяйственным налогом.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогнозные показатели на 2024-2026 годы.

наименование муниципального образования	оценка 2023 г.	Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, тыс. руб.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Николаевский район	22896,0	19450,0	19450,0	19450,0

Снижение прогнозных показателей к оценке 2023 года объясняется уменьшением количества организаций плательщиков данного налога. Также по ряду организаций наблюдается снижение суммы налога, что связано со снижением получаемого ими дохода. Основными плательщиками являются: ООО УНПК «ЛЕС-ЮГ», ООО «Николаевский элеватор», ООО «Зеленый дом», ООО «Лес».

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения**

Прогнозные показатели на 2024-2026 годы.

наименование муниципального образования	оценка 2023 г.	Прогноз налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс. руб.		
		2024 год	2025 год	2026 год
Николаевский район	1728,0	1951,4	1951,4	1951,4

Единый сельскохозяйственный налог (1 05 03000)

Прогноз налога на 2024 -2026 годы составлен Управлением по экономике и сельскому хозяйству Администрации муниципального образования «Николаевский район» на основании расчетов налогооблагаемой базы на 2023 год, и динамики поступлений данного налога за предыдущие годы, в 2024 году поступления данного налога прогнозируются в сумме 751,0 тыс. руб., 2025 – 958,5 тыс. руб., 2025г. – 1 226,5 тыс. руб.

Единый сельхозналог зачисляется в бюджет муниципального района от городского поселения 50%, в бюджет муниципального района от сельских поселений 70%. Плательщиками данного налога являются шесть сельхоз товаропроизводителей.

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

6
(1 07 00000)

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых запланирован на 2024 год в сумме 297,0 тыс. руб., на 2025 год – 304,0 тыс. руб. на 2026 год – 312,0 тыс. руб.

Госпошлина (1 08 00000)

Поступления государственной пошлины в бюджет на 2024 год спрогнозированы исходя из ожидаемого поступления в 2023 году, в том числе:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в сумме 2550,0 тыс. руб. зачисляется 100% в бюджет муниципального района.

Муниципальное образование	Уточненный план 2023г.	Ожидаемое исполнение 2023г.	Проект на 2024г.
Район	2550,0	2550,0	2550,0

На 2025 год – 2550,0 тыс. руб.

На 2026 год – 2550,0 тыс. руб.

Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности (1 11 00000)

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, подлежащие зачислению в консолидированный бюджет муниципального образования «Николаевский район» на 2024 год спрогнозированы Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Николаевский район».

Прогноз поступления денежных средств в 2024 году от доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности предусматривается в сумме 1180,0 тыс. руб., на 2025 год – 1265,0 тыс. руб., на 2026 год – 1315,0 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (1 12 00000)

С 1 января 2024 года в соответствии с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 05.09.2023 № 100-ЗО «О внесении изменений в статью 2 и 3 Закона Ульяновской области «О межбюджетных отношениях

в Ульяновской области» и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области» плата за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в областной бюджет, по нормативу отчислений в размере 40 процентов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 - 2026 годы рассчитана в сумме 150,0 тыс. руб. ежегодно.

Доходы от оказания платных услуг (1 13 00000)

Доходы от оказания платных услуг запланированы на основании смет доходов и расходов казенных учреждений 2024-2026 годы.

Муниципальное образование	Факт 2022г.	Оценка 2023г.	Проект на 2024г.	Проект на 2025г.	Проект на 2026г.
МО «Николаевский район»	748,0	300,0	250,0	250,0	250,0

В связи с изменением типа учреждений с казенного на бюджетный, а также реорганизацией ряда казенных учреждений сумма запланированная на 2024 год и последующие годы ниже чем фактические поступления за 2022 год и оценка за 2023 год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (1 14 00000)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы на 2024 год в сумме 270,0 тыс. руб., на 2025 год – 270,0 тыс. руб. на 2026 год – 300,0 тыс. руб.

Согласно программы приватизации муниципального имущества.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (1 16 00000)

Расчет произведен исходя из ожидаемого поступления доходов в 2023 году, динамики поступлений за предыдущие годы и с изменениями в законодательстве в объеме 400,0 тыс. руб.

Муниципальное образование	Факт 2022г.	Уточненный план 2023г.	Ожидаемое исполнение 2023г.	Проект на 2024г.
МО «Николаевский район»	10809,6	400,0	400,0	400,0

На 2025 год – 400,0 тыс. руб.

На 2026 год – 400,0 тыс. руб.

Снижение плановых показателей на 2024-2026 годы и оценки за 2023 год по сравнению с фактическими показателями за 2022 год объясняются тем, что в 2022 году поступил разовый платёж по штрафам за нарушение лесного законодательства в сумме 10,2 млн. рублей.

РАСХОДЫ

Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, утверждёнными приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области от 24.12.2018г. №50, в который в 2018 году были внесены изменения в связи с произошедшими изменениями бюджетного законодательства и сложившимися экономическими условиями.

Проектировки бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации и Ульяновской области с учетом разграничения расходных полномочий.

При этом предельные объёмы бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на реализацию муниципальных программ Николаевского района и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформированы на основе следующих основных подходов:

- бюджетные ассигнования на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы на 2024-2026 годы рассчитаны и предусмотрены с учётом выполнения задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

- обеспеченность бюджетных ассигнований на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений предусмотрены 11,1 месяцев;

- бюджетные ассигнования на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных школ и детских садов выплачиваемая за счёт субвенции из областного бюджета предусмотрены в полном объёме;

- бюджетные ассигнования на выплату заработной платы рассчитаны с учётом увеличения размера МРОТ в соответствии с прогнозными показателями Министерства финансов Российской Федерации с 01.01.2024 до 19 242,0 рубля;

- бюджетные ассигнования на софинансирование средств областного бюджета, направленных на реализацию национальных проектов по уже заключенным соглашениям предусмотрены в полном объёме;

- объём бюджетных ассигнований дорожного фонда определён в полном объёме от расчётной потребности;

- учтена необходимость выполнения обязательств по двухгодичным и трёхлетним контрактам.

- созданию условий для исполнения органами местного самоуправления Николаевского района закреплённых за ними полномочий.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области сформирована на 2024 год в сумме 695234,42448 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 689569,80382 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 713344,98768 тыс. рублей.

Общий объём расходов на 2024 год, против первоначально утверждённого бюджета на 2023 год, запланирован с увеличением на 29997,12448 тыс. рублей или на 4,52 %.

В общей сумме расходов проекта бюджета предусмотрены условно утверждаемые расходы, в том числе на 2025 год в сумме 6658,16410 тыс. рублей, на 2026 год – в сумме 13415,93211 тыс. рублей.

Динамика расходов бюджета муниципального образования «Николаевский район» приведена в таблице:

Р/П	Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
0100	Общегосударственные вопросы	71048,614	67888,086	70396,686
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1225,492	1067,48	1209,72329
0400	Национальная экономика	35078,2	34669,4	35493,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	20352,833	17455,01099	19367,58271
0700	Образование	436740,567	441919,66801	444677,161
0800	Культура и кинематография	37839,2	37782,3	37999,9
1000	Социальная политика	67220,06348	62157,70382	77570,57968
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетной системы Российской Федерации	25729,455	26630,155	26630,155
	ИТОГО РАСХОДОВ:	695234,42448	689569,80382	713344,98768

В целом структура расходов бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области в 2024-2026 годах не претерпела существенных изменений.

По-прежнему наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на обеспечение услуг в сфере образования, культуры, социальной политики, включая финансовую помощь бюджетам муниципальных образований николаевского района. Удельный вес этих расходов в общей сумме расходов местного бюджета на 2024 год составляет 81,63 % (567529,28548 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2024 года на территории Николаевского района реализуется 1 национальный проект, которые интегрирован в муниципальную программу Николаевского района Ульяновской области.

- Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

Объём средств, предусмотренный на реализацию НП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
2389,5	2389,5	2389,5

В 2024-2026 годах планируется реализация 13 муниципальных программ Николаевского района с общим объёмом финансирования в 2024 году – 577932,563 тыс. рублей (83,13 % всех расходов), в 2025 году – 579110,10282 тыс. рублей (83,98 % всех расходов), в 2026 году – 598675,64339 тыс. рублей (83,98 % всех расходов). Прослеживается небольшой темп роста доли программных расходов в общем объёме расходов бюджета.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

Цель: устойчивое развитие системы образования в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, эффективного использования кадровых, финансовых, материально-технических и управленческих ресурсов.

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
486274,2	488112,61201	506282,443

По комплексу процессных мероприятий «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» за счет средств областного бюджета предусмотрено на 2024 год – 280698,7 тыс. рублей, на 2025 год – 302185,5 тыс. рублей, на 2026 год – 311892,9 тыс. рублей.

Запланированные средства будут направлены на:

- предоставление финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 2024 году – 227425,2 тыс. рублей, в 2025 году – 242608,5 тыс. рублей, в 2026 году – 257275,4 тыс. рублей (предусмотрены в полном объеме);

- предоставление финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2024 году – 25086,0 тыс. рублей, в 2025 году – 26908,8 тыс. рублей, в 2026 году – 29256,4 тыс. рублей (предусмотрены в полном объеме);

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2024 году – 10329,5 тыс. рублей, в 2025 году – 10326,9 тыс. рублей, в 2026 году – 10184,9 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в 2024 году – 14061,6 тыс. рублей, в 2025-2026 годах – 14061,6 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 2024 году – 2457,9 тыс. рублей, в 2025 году – 1148,0 тыс. рублей, в 2026 году – 654,8 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов муниципальных образовательных организаций в 2025 году – 4818,0 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» в 2024

году – 887,5 тыс. рублей, в 2025 году – 1662,3 тыс. рублей, в 2026 году – 140,7 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий Ульяновской области, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в 2024 году – 148,6 тыс. рублей, в 2025 году – 130,4 тыс. рублей, в 2026 году – 69,7 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях в 2024 году – 203,1 тыс. рублей, в 2025 году – 378,9 тыс. рублей, в 2026 году – 162,2 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат в 2024 году – 92,2 тыс. рублей, в 2025 году – 129,4 тыс. рублей, в 2026 году – 84,2 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации затрат в связи с обеспечением получения такого образования в 2024 году – 6,7 тыс. рублей, в 2025 году – 12,7 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» предусмотрено на 2024 год – 2341,1 тыс. рублей, на 2025 год – 1016,0 тыс. рублей, на 2026 год – 1012,6 тыс. рублей

Запланированные средства будут направлены на:

- предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха в 2024 году – 2335,9 тыс. рублей, в 2025 году – 1010,8 тыс. рублей, 2026 году – 1007,4 тыс. рублей;

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы в 2024-2026 годах – 5,2 тыс. рублей ежегодно;

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки» за счёт средств областного бюджета запланировано на:

- финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения в 2024 году – 847,662 тыс. рублей, в 2025-2026 годах 806,171007,4 тыс. рублей ежегодно;

- Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю в 2024 году 59935,4, в 2025 году 55348,3 тыс. рублей, в 2026 году 72852,5 тыс. рублей.

За счёт средств местного бюджета на реализацию данной программы планируется направить тыс. рублей: из них на

- Детские дошкольные учреждения в 2024 году 11898,0 тыс. рублей, в 2025 году – 10839,7 тыс. рублей, 2026 году – 9839,706 тыс. рублей;

- Обеспечение деятельности персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в организациях осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и находящимся на территории муниципального образования "Николаевский район" Ульяновской области в 2024 году 2769,4 тыс. рублей, в 2025- 2026 годах – 2515,46 тыс. рублей ежегодно;

- Учреждения по внешкольной работе с детьми в 2024 году 14322,12 тыс. рублей, в 2025- 2026 годах – 13831,5 тыс. рублей ежегодно;

- Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные кабинеты, логопедические пункты в 2024 году 5927,5 тыс. рублей, в 2025 году – 4106,316 тыс. рублей, 2026 году – 4105,698 тыс. рублей;

- Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей в 2024- 2026 годах – 7500,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того предусмотрены средства на мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности, содержание центрального аппарата в 2024 году 3645,0 тыс. рублей, в 2025- 2026 годах – 3567,48 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

Цель: модернизация сферы культуры, адаптация к современным условиям, создание конкурентоспособных культурных продуктов и услуг для населения Николаевского района обеспечение доступных услуг в учреждениях культуры муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
48647,4	46822,5	47040,1

Запланированные средства будут направлены на:

- обеспечение деятельности библиотек в 2024- 2026 годах – 12491,675 тыс. рублей ежегодно;

- принятие части полномочий направленные на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в 2024- 2026 годах – 24670,4 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счёт средств областного бюджета (софинансирование на данное мероприятие предусмотрено в полном объёме);

- модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2024 году 151,3 тыс. рублей, в 2025 году – 151,6 тыс. рублей, (софинансирование на данное мероприятие предусмотрено в полном объёме);

- финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» в 2024 году – 68,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Забота» муниципального образования «Николаевский район»

Цель: Улучшение материального положения лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и повышение степени социальной

защищенности малоимущих семей с детьми, пожилых граждан, иных граждан.

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
250,0	370,0	370,0

Основные мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки»

Запланированные средства будут направлены на:

- Подпрограмма: «Адресная поддержка нуждающихся граждан» в 2024- 2026 годах – 170,0 тыс. рублей ежегодно;
- Подпрограмма: « Поддержка семьи, материнства и детства» в 2024 году 80,0 тыс. рублей, 2025-2026 годах – 200,0 тыс. рублей ежегодно;

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области»

Цель: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования «Николаевский район» в целях повышения доходной части муниципального бюджета и обеспечения темпов роста поступления денежных средств в муниципальный бюджет района

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
5291,8	4791,8	4791,8

Запланированные средства будут направлены на:

- реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью в 2024 году 1000,0 тыс. рублей, 2025-2026 годах 500,0 тыс. рублей ежегодно;
- финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Николаевский район» в 2024- 2026 годах – 4095,8 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

Цель: создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса посредством увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодёжной политики на

территории муниципального образования «Николаевский район»
Ульяновской области.

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
10,0	10,0	10,0

Запланированные средства будут направлены на:

- обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодёжи в активную общественную деятельность

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Цель: оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
1188,33048	1195,47982	1196,01768

Запланированные средства будут направлены на:

- Реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей, софинансирование за счёт средств местного бюджета на данное мероприятие предусмотрено в полном объёме по 400,0 тыс. рублей ежегодно).

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области

Цель: улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение) за счет строительства и реконструкции систем водоснабжения;
повышение комфортности проживания населения за счет использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
168,233	2200,91099	2613,48271

Запланированные средства будут направлены на:

1. Подпрограмма «Чистая вода»

- Средства на подготовку проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

расположенных в некоторых пунктах Николаевского района Ульяновской области в 2025 году 500,0 тыс. рублей, 2026 году 900,0 тыс. рублей;

2. Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области

- Расходные обязательства связанные с выполнением работ по благоустройству мест накопления ТКО в 2024 году 122,324 тыс. рублей, в 2025- 2026 годах 183,47 371 тыс. рублей ежегодно;

- Средства в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на приобретение контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов в 2025 году 1471,52828 тыс. рублей, в 2025 году 1484,1тыс. рублей .

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области»

- Средства в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной документации, строительством и модернизацией сетей наружного освещения в 2025-2026 годах по 45,909 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Гражданское общество и государственная национальная политика в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

Цель:

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
200,0	0,00	0,00

Запланированные средства будут направлены на:

-Гранты на реализацию социально значимых проектов.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области»

Цель: - повышение темпов экономического роста муниципального образования «Николаевский район»;

- рост благосостояния жителей муниципального образования «Николаевский район» и улучшение качества жизни;

- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику муниципального образования «Николаевский район» (доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг));

-увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах местных бюджетов.

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
150,0	150,0	150,0

Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
5,0	5,0	5,0

Запланированные средства будут направлены на:

- Повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район» и подведомственных им муниципальных учреждений (предприятий), снижение уровня коррупции во всех общественных сферах, устранение причин возникновения коррупционных проявлений путём повышения эффективности антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Николаевский район» и институтов гражданского общества.

Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и незаконному обороту, профилактике пьянства и алкоголизма в муниципальном образовании «Николаевский район»

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
25,0	25,0	25,0

Запланированные средства будут направлены на:

- Снижение доступности наркотиков для незаконного потребления.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Николаевский район» Ульяновской области»

Цели:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
- совершенствование транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объём средств, предусмотренный на реализацию МП, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
34772,6	34476,8	35241,8

Запланированные средства будут направлены на:

1. Подпрограмма «Обеспечение населения муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта»

- Средства в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в 2024 году 1530,0 тыс. рублей, в 2025 году – 765,0 тыс. рублей, 2026 году 1530,0 тыс. рублей, в том числе софинансирование местного бюджета по 120,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Подпрограмма «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области»

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с передачей полномочия по решению вопросов местного значения в части по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения в 2024-2026 годах по 5150,0 тыс. рублей ежегодно;

- иные межбюджетные трансферты на подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных в 2024 году 28092,6 тыс. рублей, в 2025-2026 годах 28561,8 тыс. рублей ежегодно (в том числе из средств областного бюджета 20000,0 тыс. рублей ежегодно).

Непрограммные мероприятия

На реализацию мероприятий в рамках непрограммных направлений деятельности в областном бюджете запланированы ассигнования:

- на 2024 год в сумме 113656,861 тыс. рублей, что составляет 16,3 % от общей суммы расходов;

- на 2025 год – в сумме 106892,221 тыс. рублей, что составляет 15,5 % от общего объёма расходов;

- на 2026 год – в сумме 111101,87429 тыс. рублей, что составляет 15,6 % от общего объёма расходов.

Запланированные в бюджете района ассигнования в рамках непрограммных направлений деятельности будут направлены, том числе:

В разделе «Общегосударственные вопросы»

Р/П	Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1436,7	1436,7	1436,7
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	33768,2	33768,2	33768,2
0104	Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	2348,0	2348,0	2348,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	8751,545	8751,545	8751,545
0111	Резервные фонды	1000,0	500,0	1000,0
0113	Другие общегосударственные вопросы из них:	23744,169	21083,641	23092,241
	- <i>Центральный аппарат (архив)</i>	1015,6	1015,6	1015,6
	- <i>Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации</i>	1,913	1,729	1,729
	- <i>Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания</i>	15997,8	13997,8	15997,8
	- <i>Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области</i>	978,7	978,7	978,7
	- <i>Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления</i>	3,456	6,912	6,912

уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях			
- Средства на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий	8,2	8,21	8,2
- Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием архивных документов, относящихся к государственной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных районов и городских округов Ульяновской области	206,7	214,9	223,5

В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Непрограммные средства, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
1225,492	1067,48	1209,72329

Запланированные средства будут направлены на:

- осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2024-2026 годах 832,88 тыс. рублей ежегодно;
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 2024 году 383,012 тыс. рублей, в 2025 году 225,0 тыс. рублей, в 2026 году 367,24329 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с передачей полномочия по решению вопросов местного значения в части по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 2024-2026 годах 9,6 тыс. рублей ежегодно.

В разделе «Национальная экономика»

Непрограммные средства, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
151,6	38,6	97,4

Запланированные средства будут направлены на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова безнадзорных домашних животных.

В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Непрограммные средства, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
20184,6	15254,1	16754,1

Запланированные средства будут направлены на:

- Учреждения по чистке и уборке, прочие в 2024 году 19555,0 тыс. рублей, в 2025 году 14624,5 тыс. рублей, в 2026 году 16124,5 тыс. рублей;
- Средства на принятие части полномочий направленные на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в 2024-2026 годах 1,6 тыс. рублей ежегодно;
- Средства принятие части полномочий направленные на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в 2024-2026 годах 1,6 тыс. рублей ежегодно;
- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с передачей полномочия по решению вопросов местного значения в части обеспечение, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилого фонда, создание условий для жилого строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в 2024-2026 годах 9,6 тыс. рублей ежегодно;
- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с передачей полномочия по решению вопросов местного значения в части признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расположенных на территории соответствующего поселения в 2024-2026 годах 4,0 тыс. рублей ежегодно;
- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с передачей полномочия по решению вопросов местного значения в части организация в границах поселения электро-тепло-газо-и водоснабжения населения, водоотведения в 2024-2026 годах 560,0 тыс. рублей ежегодно;

- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с передачей полномочия по решению вопросов местного значения в части организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 2024-2026 годах 9,6 тыс. рублей ежегодно;

- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с передачей полномочия по решению вопросов местного значения в части по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым в 2024-2026 годах 9,6 тыс. рублей ежегодно;

- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с передачей полномочия по решению вопросов местного значения в части участие в организации деятельности по сбору (в том числе отдельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов в 2024-2026 годах 24,0 тыс. рублей ежегодно;

- Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива в 2024-2026 годах 9,0 тыс. рублей ежегодно.

В разделе «Социальная политика»

Непрограммные средства, тыс. рублей		
2024 год	2025 год	2026 год
20184,6	15254,1	16754,1

Запланированные средства будут направлены на:

- Средства на принятие части полномочий направленные на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет в 2024-2026 годах 1,6 тыс. рублей ежегодно;

- Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних в 2024 году 843,3 тыс. рублей, в 2025- 2026 годах 840,0 тыс. рублей ежегодно;

- Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 2024-2026 годах 800,0 тыс. рублей ежегодно;

- Ежемесячная выплата денежного пособия лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин Николаевского района" в 2024-2026 годах 150,0 тыс. рублей ежегодно

В разделе «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

Запланированные средства будут направлены на:

- Основные мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Николаевского района Ульяновской области»

в 2024 году 25729,455 тыс. рублей, в 2025-2026 годах 26630,155 тыс. рублей ежегодно.

В разработке проекта решения Совета депутатов «О проекте бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» принимали участие главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области и должностные лица Управления финансов Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области. Свод предложений осуществлялся отделом прогнозирования и исполнения бюджета Управления финансов Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области.
